

Pan

Tomasz Siczek

Przewodniczący Rady Gminy Mściwojów

**Autoprawka do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Mściwojów na 2026 rok oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów**

W projekcie uchwały w sprawie budżetu gminy Mściwojów na 2026 rok dokonuje się zmian w następujących paragrafach :

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Mściwojów w wysokości 55.113.862,24 zł, dokonano zwiększenia o kwotę 2.581.500,00 zł, z tego:

2) dochody majątkowe zwiększono do kwoty 26.592.428,50 zł (zwiększenie o kwotę 2.581.500,00 zł), z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 22.399.002,50 zł (zwiększenie o kwotę 2.581.500,00 zł, zmiany dokonano w związku z przesunięciem do realizacji na rok 2026 wieloletnich przedsięwzięć :
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Snowidzy poprzez budowę sali gimnastycznej zwiększenie w podziale klasyfikacji budżetowej dział 801- rozdział 80101- paragraf 6370 o kwotę 2.499.500,00 zł, realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie II” w podziale klasyfikacji budżetowej dział 900- rozdział 90005- paragraf 6280 o kwotę 82.000,00 zł),

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Mściwojów w wysokości 54.879.183,24 zł, dokonano zwiększenia o kwotę 2.581.500,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25.550.630,31 zł (zmniejszenie o kwotę 13.500,00 zł), z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 22.301.496,31 zł (było 22.252.048,81 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.462.339,21 zł (było 13.519.687,81 zł),

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.839.157,10 zł (było 8.732.361,00 zł),

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.025.300,00 zł (było 2.020.400,00 zł),

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 279.884,00 zł (było 347.731,50 zł),

Zmiany po stronie wydatków bieżących dokonano w związku ze złożonymi przez jednostki organizacyjne projektami do budżetu na rok 2026 po otrzymaniu zawiadomienia o wielkościach zaplanowanych środków, zwiększeniem o łączną kwotę 213,60 zł oraz pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (dział 750, 754,801,851, 852,900,921) w ramach paragrafu klasyfikacji budżetowej 4330 związanej z ubezpieczeniem mienia oraz przeniesieniem do realizacji na rok 2026 zadań dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Gminy zwiększenie o kwotę 21.156,40 zł w ramach klasyfikacji budżetowej dział 710, rozdział 71095, paragraf 4170, opracowania dokumentacji dla Spółdzielni Energetycznej Zielony Mściwojów zwiększenie o kwotę 4.920,00 zł w ramach klasyfikacji budżetowej dział 900, rozdział 90095, paragraf 4390, opracowania Planów Ogólnych zmniejszenie o kwotę 39.790,00 zł w ramach klasyfikacji budżetowej dział 710, rozdział 71004, paragraf 4307 i 4309 w związku z zapłatą I transzy w roku 2025.

2) wydatki majątkowe w wysokości 29.328.552,93 zł (było 26.733.552,93 zł), z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 29.328.552,93 zł (zwiększenie o kwotę 2.595.000,00 zł).

Zmiany po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z przesunięciem do realizacji na rok 2026 następujących zadań : Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Snowidzy poprzez budowę sali gimnastycznej zwiększenie o kwotę 2.503.500,00 zł w ramach klasyfikacji budżetowej dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050 i 6370, Budowa Centrum Rehabilitacyjnego w Snowidzy zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł w ramach klasyfikacji budżetowej dział 851, rozdział 85195, paragraf 6050, realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie II” zwiększenie o kwotę 82.000,00 zł w ramach klasyfikacji budżetowej dział 900, rozdział 90005, paragraf 6230, Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy zwiększenie o kwotę 27.500,00 zł w ramach klasyfikacji budżetowej dział 750, rozdział 75095, paragraf 6050 oraz zmniejszeniem o łączną kwotę 40.000,00 zł w ramach zadań związanych z modernizacją dachów obiektów gminnych w ramach klasyfikacji budżetowej dział 750, rozdział 75095, paragraf 6050).

Pozostałe wielkości budżetu tj. przychody, rozchody pozostają bez zmian, nie wpływając na wielkość zaplanowanego wyniku budżetu tj. nadwyżki w kwocie 234.679,00 zł.

W przygotowywanej autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów dokonano zmian dotyczących min. proponowanych zmian do uchwały w sprawie budżetu gminy Mściwojów na 2026 rok. W załączniku nr 1 zmieniają się wartości dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych łącznie o kwotę 2.581.500,00 zł, w związku z wydłużeniem okresu realizacji takich zadań jak Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Snowidzy poprzez budowę sali gimnastycznej, Budowa Centrum Rehabilitacyjnego w Snowidzy, realizacja programu pn. „Ciepłe mieszkanie II”, Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy, opracowanie dokumentacji dla Spółdzielni Energetycznej Zielony Mściwojów, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy, opracowanie Planów Ogólnych, co ma również swoje odzwierciedlenie w załączniku nr 2 do Wieloletniej prognozy finansowej oraz dokonanych Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wójt Gminy

Mariusz Forys